

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2022年4月22日以邮件方式发出，董事会于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告的议案》

《公司2022年第一季度报告》详见刊登于2022年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》

根据募投项目“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的实施情况，公司董事会同意全资子公司浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司（以下简称“金三塔服饰”）在商业银行开设募集资金专项账户，并授权公司及金三塔服饰管理层与商业银行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金存放和使用实行专户管理。金三塔服饰将根据项目实施方案推广和运营“金三塔”品牌。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2022年4月29日